



Comune di Avellino

Settore 6 - Urbanistica

N. 75 del 13/11/2019

ANNO DUEMILADICIANNOVE

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

OGGETTO: Incarico specialistico, finalizzato alla verifica urbanistica-edilizia del P.P. "Valle F2.1" e conseguente Permesso di Costruire n. 11851 del 15/7/2010 ed atti ad esso collegati. Liquidazione fattura n.44 del 23/9/2019 all'ing. Donato Fiorillo (dati personali vedi allegato non pubblicato ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., regolamento EU 2016/679)

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

f.to arch. Loredana Pesiri

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Lissa dott. Vincenzo

DATA DI EMANAZIONE _____

- NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di spesa.
- Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _____

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 **Favorevole**

DATA

20/11/2019

IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL'UFFICIO DETERMINE	RACCOLTA UFFICIALE N. D'ORDINE PROGRESSIVO REGISTRO
--	--

<p>Il _____</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p>f.to _____</p>	<p>N. 3.363</p> <p>DATA: 14/11/2019</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p>f.to _____</p>
--	---

<p>PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DAL 21/11/2019 AL 06/12/2019</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>f.to _____</p>
--

IL DIRIGENTE

Premesso che:

-con Determina Dirigenziale n.2017 del 4 luglio 2019, veniva affidato all'ing. Donato Fiorillo (dati personali vedi allegato non pubblicato ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., regolamento EU 2016/679) per lo svolgimento di attività specialistica finalizzata alla verifica urbanistica-edilizia del P.P. "Valle F2.1" e conseguente Permesso di Costruire n.11851 del 15/7/2010 ed atti ad esso collegati e impegnato l'importo per il compenso di € 1.393,60, al cap.1092 del c.b. imp.786 ;

-per mero errore materiale all'importo di € 1.393,60 per il compenso del professionista non erano stati aggiunti l'IVA al 22% e la Cassa al 4%, per cui con determina dirigenziale n. 3228 del 5/11/2019 veniva impegnato l'ulteriore importo di € 374,60 sul cap.1092 c.b. imp.786, per il pagamento dei citati oneri fiscali e contributivi;

vista la fattura n.44 del 23/9/2019 inviata dall'Ing. Donato Fiorillo acquisita al prot. n.82954 del 5/11/2019 dell'importo di € 1.768,20 al lordo della R.A.;

ritenuto di dover liquidare e pagare la somma di €1.768,20 al lordo della R.A. all'ing. Donato Fiorillo (dati personali vedi allegato non pubblicato ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., regolamento EU 2016/679);

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente approvato;

1. di liquidare e pagare all'Ing. Donato Fiorillo l'importo di € 1.768,20 al lordo della R.A., da imputare sul cap.1092 imp.786 del c.b. per il pagamento del compenso professionale di cui in premessa;
2. di prendere atto che alcuni dati sono stati omessi e riportati vedi allegato non pubblicato a tutela della privacy ai sensi del (D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., regolamento EU 2016/679).

Il Dirigente Settore Finanze

Dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente

decreto Sindacale
prot.2019/75719 del 3/10/2019
Dott. Vincenzo Lissa